

人名	社会福祉法人 共生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社福会計財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	取得年度	場所・物量等	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						92,878,249
事業未収金						70,359,850
未収金						3,668,206
前払金						36,730
流動資産合計						166,943,035
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						120,174,911
建物						1,935,226,159
基本財産合計						2,055,401,070
(2) その他の固定資産						
土地						25,105,000
建物						1,785,996
構築物						938,834
車輦運搬具						3,357,884
器具及び備品						41,006,056
有形リース資産						3,592,512
権利						1,166,500
無形リース資産						5,097,168
投資有価証券						20,000

社福会計財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産						11,787,625
長期前払費用						2,814,282
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
						96,671,857
						2,152,072,927
						2,319,015,962

社福会計財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						11,723,987
その他の未払金						24,945,139
1年以内返済予定設備資金借入金						42,078,000
1年以内返済予定リース債務						1,931,040
職員預り金						3,036,598
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金						986,383,000
リース債務						6,758,640
退職給付引当金						11,787,625
長期預り金						13,288,226
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
						1,018,217,491
						1,101,932,255
						1,217,083,707

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社福会計貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部		負債の部					
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	166,943,035	93,441,948	73,501,087	事業未払金	83,714,764	212,305,571	△128,590,807
現金	92,878,249	48,039,021	44,839,228	その他の未払金	11,723,987	8,718,847	3,005,140
現金	178,072	152,864	25,208	1年以内返済予定 設備資金借入金	24,945,139	13,876,335	11,068,804
預金	178,072	152,864	25,208	1年以内返済予定 リース債務	42,078,000	187,300,000	△145,222,000
当座(房総) ケア	92,700,177	47,886,157	44,814,020	職員預り金	1,931,040		1,931,040
預金(房総) デイ		△35,516	35,516	源泉預り金	3,036,598	2,410,389	626,209
預金(房総) 2061939	334,188	101,847	232,341	住民税預り金	486,553	409,876	76,677
預金(房総) ケア 保証金	11,822,887	6,438,227	5,384,660	社保預り金	124,665	389,700	△265,035
預金(房総) 2061662	624,614	29,956	594,658	共助会預り金	2,266,985	1,610,813	656,172
預金(房総) 2064 864	959,715	6,451,633	△5,491,918		158,395		158,395
預金(房信) 特養	40,003	242,113	△202,110				
預金(千葉興銀) 特養	17,239,940	10,807,785	6,432,155	固定負債			
預金(房信) 短期	660,489	903	659,586	設備資金借入金			
預金(房信) 特養・長南	15,714,884	23,849,209	△8,134,325				
事業未収金	45,303,457		45,303,457				
未収金	70,359,850	41,605,056	28,754,794				
前払金	3,668,206	3,761,141	△92,935				
固定資産							
基本財産							
	2,152,072,927	1,311,065,963	841,006,964		1,018,217,491	324,180,601	694,036,890
	2,055,401,070	1,107,590,010	947,811,060		986,383,000	301,258,300	685,124,700

社福会計貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部		負債の部					
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
土地	120,174,911	116,249,288	3,925,623	リース債務	6,758,640		6,758,640
建物	1,935,226,159	991,340,722	943,885,437	退職給付引当金	11,787,625	10,882,875	904,750
その他の固定資産	96,671,857	203,475,953	△106,804,096	長期預り金	13,288,226	12,039,426	1,248,800
土地	25,105,000	25,105,000		負債の部合計	1,101,932,255	536,486,172	565,446,083
建物	1,785,996	2,019,757	△233,761	純資産の部			
構築物	938,834	624,215	314,619	基本金	149,968,788	149,968,788	
車両運搬具	3,357,884	1,716,540	1,641,344	第一号基本金	149,968,788	149,968,788	
器具及び備品	41,006,056	11,582,276	29,423,780	国庫補助金等特別積立金	798,325,445	427,542,004	370,783,441
建設仮勘定		151,255,623	△151,255,623	次期繰越活動増減差額	268,789,474	290,510,947	△21,721,473
有形リース資産	3,592,512		3,592,512	(うち当期活動増減差額)	△21,721,473	87,619,464	△109,340,937
権利	1,166,500		1,166,500				
無形リース資産	5,097,168		5,097,168				
投資有価証券	20,000	20,000					
退職給付引当資産	11,787,625	10,882,875	904,750				
長期前払費用	2,814,282	269,667	2,544,615	純資産の部合計	1,217,083,707	868,021,739	349,061,968
資産の部合計	2,319,015,962	1,404,507,911	914,508,051	負債及び純資産の部合計	2,319,015,962	1,404,507,911	914,508,051

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社福会計貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	本部	ひおと一ど	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷	特別養護老人ホームほしの郷・長南	合計
流動資産						
現金預金	959,715	23,872,087	829,353	75,714,765	65,567,115	166,943,035
事業未収金	959,715	12,865,177	47,687	33,687,740	45,317,930	92,878,249
未収金		7,330,354	781,666	41,998,645	20,249,185	70,359,850
前払金		3,668,206				3,668,206
固定資産						
基本財産	119,288	453,323,807		595,081,508	1,103,548,324	2,152,072,927
土地	99,288	441,094,091		558,921,718	1,055,285,973	2,055,401,070
建物	99,288			41,750,000	78,325,623	120,174,911
その他の固定資産	20,000	441,094,091		517,171,718	976,960,350	1,935,226,159
土地		12,229,716		36,159,790	48,262,351	96,671,857
建物				25,105,000		25,105,000
構築物		4,204		1,781,792		1,785,996
車輛運搬具		345,090		172,702	421,042	938,834
器具及び備品		954,493		979,016	1,424,375	3,357,884
有形リース資産		9,288,929		237,171	31,479,956	41,006,056
権利					3,592,512	3,592,512
無形リース資産					1,166,500	1,166,500
投資有価証券					5,097,168	5,097,168
	20,000					20,000

社福会計貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

勘定科目	本部	ひおと一ぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷	特別養護老人ホームほしの郷・長南	合計
退職給付引当資産		1,637,000		6,711,625	3,439,000	11,787,625
長期前払費用				1,172,484	1,641,798	2,814,282
資産の部合計	1,079,003	477,195,894	829,353	670,796,273	1,169,115,439	2,319,015,962

(単位：円) 2頁

社福会計貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

勘定科目	(単位：円)			
	本部	びおどーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷・長南
流動負債				合計
事業未払金	9,047	25,289,132	393,029	44,128,979
その他の未払金		3,676,177	78,014	4,536,329
1年以内返済予定 設備資金借入金		9,659,994	258,760	8,022,033
1年以内返済予定 リース債務		11,408,000		30,670,000
職員預り金			56,255	900,617
固定負債	9,047	544,961		234,374,625
設備資金借入金		59,345,226		227,663,000
リース債務		44,420,000		6,711,625
退職給付引当金		1,637,000		6,758,640
長期預り金		13,288,226		3,439,000
負債の部合計	9,047	84,634,358	393,029	278,503,604
基本金				738,392,217
第一号基本金	54,500,000	95,468,788		
国庫補助金等特別積立金	54,500,000	95,468,788		
次期繰越活動増減差額		279,342,190		136,945,097
(うち当期活動増減差額)	△53,430,044	17,750,558	436,324	255,347,572
	△58,027,197	△5,430,247	2,011,210	△8,960,303
純資産の部合計	1,069,956	392,561,536	436,324	392,292,669
負債及び純資産の部合計	1,079,003	477,195,894	829,353	670,796,273
				1,101,932,255
				149,968,788
				149,968,788
				798,325,445
				268,789,474
				△21,721,473
				1,217,083,707
				2,319,015,962

(単位：円)

3頁

社福会計貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産				
現金預金		166,943,035		
事業未収金		92,878,249		
未収金		70,359,850		
前払金		3,668,206		
		36,730		
固定資産		2,152,072,927		
基本財産		2,055,401,070		
土地		120,174,911		
建物		1,935,226,159		
その他の固定資産		96,671,857		
土地		25,105,000		
建物		1,785,996		
構築物		938,834		
車輛運搬具		3,357,884		
器具及び備品		41,006,056		
有形リース資産		3,592,512		
権利		1,166,500		
無形リース資産		5,097,168		
投資有価証券		20,000		

社福会計貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

5頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
退職給付引当資産		11,787,625			
長期前払費用		2,814,282			
資産の部合計		2,319,015,962			

社福会計貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

6頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債				
事業未払金		83,714,764		
その他の未払金		11,723,987		
		24,945,139		
1年以内返済予定 設備資金借入金		42,078,000		
1年以内返済予定 リース債務		1,931,040		
職員預り金		3,036,598		
固定負債		1,018,217,491		
設備資金借入金		986,383,000		
リース債務		6,758,640		
退職給付引当金		11,787,625		
長期預り金		13,288,226		
負債の部合計		1,101,932,255		
基本金		149,968,788		
第一号基本金		149,968,788		
国庫補助金等特別積立金		798,325,445		
次期繰越活動増減差額		268,789,474		
(うち当期活動増減差額)		△21,721,473		
純資産の部合計		1,217,083,707		
負債及び純資産の部合計		2,319,015,962		

社福会計資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	298,900,000	335,023,373	△36,123,373	
	施設介護料収入	241,000,000	276,612,804	△35,612,804	
	介護報酬収入	241,000,000	204,441,389	36,558,611	
	利用者負担金収入(一般)		72,171,415	△72,171,415	
	居宅介護料収入	52,900,000	53,706,557	△806,557	
	(介護報酬収入)	43,400,000	40,009,715	3,390,285	
	介護報酬収入	40,900,000	39,803,035	1,096,965	
	介護予防報酬収入	2,500,000	206,680	2,293,320	
	(利用者負担金収入)	9,500,000	13,696,842	△4,196,842	
	介護負担金収入(公費)	9,500,000	79,753	9,420,247	
	介護負担金収入(一般)		13,601,577	△13,601,577	
	介護予防負担金収入(公費)		15,512	△15,512	
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,635,972	364,028	
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,136,112	863,888	
	介護予防支援介護料収入		499,860	△499,860	
	利用者等利用料収入		54,000	△54,000	
	食費収入(一般)		54,000	△54,000	
	その他の事業収入		14,040	△14,040	
	受託事業収入		14,040	△14,040	
	老人福祉事業収入	68,480,000	76,365,796	△7,885,796	
	運営事業収入	68,480,000	76,365,796	△7,885,796	
	管理費収入	68,000,000		68,000,000	
	その他の利用料収入		51,251,110	△51,251,110	
	補助金事業収入		25,114,686	△25,114,686	
	その他の事業収入	480,000		480,000	
	その他の事業収入		400,000	△400,000	
	その他の事業収入		400,000	△400,000	
補助金事業収入		400,000	△400,000		
借入金利息補助金収入	512,000	418,206	93,794		
受取利息配当金収入	3,400	400	3,000		
その他の収入	1,530,000	1,487,204	42,796		
利用者等外給食費収入		350	△350		
雑収入	1,530,000	1,486,854	43,146		
事業活動収入計(1)		369,425,400	413,694,979	△44,269,579	
支出	人件費支出	236,697,000	240,250,800	△3,553,800	
	役員報酬支出	700,000	764,130	△64,130	
	職員給料支出	191,030,000	193,622,162	△2,592,162	

社福会計資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員給与支出	7,935,000	8,008,640	△73,640	
職員諸手当	5,492,000	5,831,660	△339,660	
派遣職員費支出	2,600,000	2,918,027	△318,027	
退職給付支出	2,900,000	2,625,500	274,500	
法定福利費支出	26,040,000	26,480,681	△440,681	
事業費支出	62,090,000	83,250,447	△21,160,447	
給食費支出	32,100,000	32,271,762	△171,762	
介護用品費支出	9,250,000	11,720,662	△2,470,662	
医薬品費支出	1,900,000	2,165,113	△265,113	
診療・療養等材料費支出	85,000	6,464,324	△6,379,324	
保健衛生費支出	840,000	646,013	193,987	
医療費支出	2,860,000	2,183,141	676,859	
被服費支出	50,000	30,048	19,952	
教養娯楽費支出	850,000	817,756	32,244	
日用品費支出	300,000	224,618	75,382	
水道光熱費支出	9,910,000	10,203,998	△293,998	
燃料費支出	1,275,000	1,174,025	100,975	
消耗器具備品費支出	250,000	13,019,453	△12,769,453	
賃借料支出	1,520,000	1,571,884	△51,884	
雑支出	900,000	755,072	144,928	
その他の事業費支出		2,578	△2,578	
事務費支出	74,808,000	94,980,950	△20,172,950	
福利厚生費支出	1,255,000	952,840	302,160	
職員被服費支出	790,000	694,214	95,786	
旅費交通費支出	105,000	91,910	13,090	
研修研究費支出	15,000	279,266	△264,266	
事務消耗品費支出	3,465,000	12,410,960	△8,945,960	
印刷製本費支出	1,270,000	1,166,007	103,993	
水道光熱費支出	13,562,000	15,254,638	△1,692,638	
燃料費支出	130,000	114,671	15,329	
修繕費支出	14,281,000	23,329,333	△9,048,333	
通信運搬費支出	3,325,000	3,292,548	32,452	
広報費支出	3,850,000	4,266,972	△416,972	
業務委託費支出	8,550,000	8,616,039	△66,039	
手数料支出	2,156,000	2,351,976	△195,976	
保険料支出	3,884,000	4,646,670	△762,670	
賃借料支出	8,980,000	8,573,659	406,341	

社福会計資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	租税公課支出	420,000	377,155	42,845	
	保守料支出	4,920,000	4,367,758	552,242	
	渉外費支出	265,000	234,198	30,802	
	諸会費支出	385,000	328,615	56,385	
	雑支出	3,200,000	3,631,521	△431,521	
	支払利息支出	6,226,000	5,686,838	539,162	
	その他の支出	420,000	666,474	△246,474	
	利用者等外給食費支出	420,000	666,474	△246,474	
	事業活動支出計(2)	380,241,000	424,835,509	△44,594,509	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,815,600	△11,140,530	324,930	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	412,930,000	412,930,000		
	施設整備等補助金収入	409,680,000	409,680,000		
	設備資金借入金元金償還 補助金収入	3,250,000	3,250,000		
	設備資金借入金収入	725,300,000	725,300,000		
	施設整備等収入計(4)	1,138,230,000	1,138,230,000		
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還 支出	41,472,000	189,922,700	△148,450,700	
	固定資産取得支出	918,980,000	878,281,695	40,698,305	
	土地取得支出		3,925,623	△3,925,623	
	建物取得支出	840,120,000	987,660,000	△147,540,000	
	車輛運搬具取得支出	1,590,000	2,674,676	△1,084,676	
	器具及び備品取得支出	62,242,000	33,647,019	28,594,981	
	その他の固定資産取得支出	15,028,000	△149,625,623	164,653,623	
施設整備等支出計(5)	960,452,000	1,068,204,395	△107,752,395		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	177,778,000	70,025,605	107,752,395	
その他の 活動収入	積立資産取崩収入	860,000		860,000	
	退職給付引当資産取崩収入	860,000		860,000	
	その他の活動による収入	4,500,000	4,148,800	351,200	
	その他の活動による収入	4,500,000	4,148,800	351,200	
	その他の活動収入計(7)	5,360,000	4,148,800	1,211,200	
その他の 活動支出	積立資産支出	2,200,000	1,332,940	867,060	
	退職給付引当資産支出	2,200,000	1,332,940	867,060	
	その他の活動による支出	3,500,000	2,900,001	599,999	
	その他の活動による支出	3,500,000	2,900,001	599,999	
	その他の活動支出計(8)	5,700,000	4,232,941	1,467,059	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△340,000	△84,141	△255,859	
	予備費支出(10)				

社福会計資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	166,622,400	58,800,934	107,821,466	
前期末支払資金残高(12)	68,436,377	68,436,377		
当期末支払資金残高(11)+(12)	235,058,777	127,237,311	107,821,466	

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社福会計資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷
事業活動による収入	介護保険事業収入		18,667,787	4,650,012	275,267,963
	施設介護料収入				240,175,193
	介護報酬収入				175,261,790
	利用者負担金収入(一般)				64,913,403
	居宅介護料収入		18,613,787		35,092,770
	(介護報酬収入)		15,293,195		24,716,520
	介護報酬収入		15,086,515		24,716,520
	介護予防報酬収入		206,680		
	(利用者負担金収入)		3,320,592		10,376,250
	介護負担金収入(公費)		79,753		
	介護負担金収入(一般)		3,225,327		10,376,250
	介護予防負担金収入(公費)		15,512		
	居宅介護支援介護料収入			4,635,972	
	居宅介護支援介護料収入			4,136,112	
	介護予防支援介護料収入			499,860	
	利用者等利用料収入		54,000		
	食費収入(一般)		54,000		
	その他の事業収入				14,040
	受託事業収入				14,040
	老人福祉事業収入		76,365,796		
	運営事業収入		76,365,796		
	その他の利用料収入		51,251,110		
	補助金事業収入		25,114,686		
	その他の事業収入		400,000		
	その他の事業収入		400,000		
	補助金事業収入		400,000		
借入金利息補助金収入		418,206			
受取利息配当金収入					
その他の収入	400				
利用者等外給食費収入		625,834		39,060	807,325
雑収入		350			
		625,484		39,060	807,325

社福会計資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		本部	びおとーぷ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷
事業活動収入計(1)		400	96,477,623	4,689,072	276,075,288
支	人件費支出		48,137,727	3,952,689	152,804,579
出	役員報酬支出		716,130		48,000
	職員給料支出		38,821,031	3,297,612	121,444,138
	職員賞与支出		1,073,270	85,000	5,334,940
	職員諸手当		1,399,420	72,240	3,320,252
	派遣職員費支出				2,918,027
	退職給付支出		356,000		2,269,500
	法定福利費支出		5,771,876	497,837	17,469,722
	事業費支出		19,594,306	△20,786	35,266,497
	給食費支出		13,464,912	△32,130	17,081,961
	介護用品費支出		△81,692		6,247,335
	医薬品費支出		681,775		1,236,280
	診療・療養等材料費支出		5,400		29,160
	保健衛生費支出		95,516		524,880
	医療費支出		744,481		1,236,730
	被服費支出				27,708
	教養娯楽費支出		598,174		212,245
	日用品費支出				170,752
	水道光熱費支出		3,517,989		6,013,232
	燃料費支出		542,805	11,344	534,501
	消耗器具備品費支出		24,946		
	賃借料支出				1,301,833
	雑支出				649,880
	その他の事業費支出				
	事務費支出		34,740,706	998,906	34,361,221
	福利厚生費支出		111,650	12,880	759,310
	職員被服費支出		52,024		260,320
	旅費交通費支出		46,630	300	43,610
	研修研究費支出		96,346		182,920
	事務消耗品費支出		1,004,044		1,365,313

社福会計資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷
	印刷製本費支出		592,504	9,720	489,590
	水道光熱費支出		6,368,274	16,206	6,650,190
	燃料費支出			114,671	
	修繕費支出		15,543,575		6,926,682
	通信運搬費支出		1,396,156	75,596	1,498,452
	広報費支出		54,000		940,840
	業務委託費支出		1,303,995		5,786,436
	手数料支出		1,539,600		756,324
	保険料支出		1,590,660		1,065,630
	賃借料支出		2,545,657	720,000	3,933,594
	租税公課支出		72,665		28,350
	保守料支出		2,218,206		1,733,968
	渉外費支出		74,198		120,000
	諸会費支出		47,500	45,075	86,040
	雑支出		83,022	4,458	1,733,652
	支払利息支出	175,191	815,398		3,099,368
	その他の支出		59,208		214,594
	利用者等外給食費支出		59,208		214,594
	事業活動支出計(2)		103,347,345	4,930,809	225,746,259
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△174,791	△6,869,722	△241,737	50,329,029
施設整備等に	施設整備等補助金収入		3,250,000		
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入		3,250,000		
	設備資金借入金収入		11,000,000		
	施設整備等収入計(4)		14,250,000		
に支よる収支	設備資金借入金元金償還支出	147,000,000	10,605,000		32,317,700
	固定資産取得支出	△224,455,623			△115,324
	土地取得支出	△74,400,000			
	建物取得支出				
	車輦運搬具取得支出				1,084,676
	器具及び備品取得支出				

社福会計資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		本部	びおと一ふ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷
	その他の固定資産取得支出	△150,055,623			△1,200,000
	施設整備等支出計(5)	△77,455,623	10,605,000		32,202,376
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	77,455,623	3,645,000		△32,202,376
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,173,579,015	42,113,690	978,808	34,618,485
	本部拠点区分間繰入金収入				
	びおと一ふ拠点区分間繰入金収入			978,808	34,618,485
	居宅拠点区分間繰入金収入		974,422		
	ほしの郷拠点区分間繰入金収入		39,639,268		
	ほしの郷・長南拠点区分間繰入金収入	1,173,579,015	1,500,000		
	その他の活動による収入		4,148,800		
	その他の活動による収入		4,148,800		
	その他の活動収入計(7)	1,173,579,015	46,262,490	978,808	34,618,485
	その他の活動による支出	積立資産支出		221,500	
退職給付引当資産支出			221,500		947,940
拠点区分間繰入金支出		1,256,351,765	39,697,672	974,422	41,089,168
本部拠点区分間繰入金支出					
びおと一ふ拠点区分間繰入金支出				974,422	24,901,226
居宅拠点区分間繰入金支出			978,808		
ほしの郷拠点区分間繰入金支出			34,618,485		14,738,042
ほしの郷・長南拠点区分繰入金支出		1,256,351,765	4,100,379		1,449,900
その他の活動による支出			2,900,000		
その他の活動による支出			2,900,000	1	
その他の活動支出計(8)	1,256,351,765	42,819,172	974,423	42,037,108	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△82,772,750	3,443,318	4,385	△7,418,623	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,491,918	218,596	△237,352	10,708,030	
前期末支払資金残高(12)	6,442,586	9,772,359	673,676	51,547,756	
当期末支払資金残高(11)+(12)	950,668	9,990,955	436,324	62,255,786	

社福会計資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 5頁

	勘定科目	特別養護老人ホームほしの郷・長南	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入	36,437,611	335,023,373		335,023,373
	介護報酬収入	36,437,611	276,612,804		276,612,804
	利用者負担金収入(一般)	29,179,599	204,441,389		204,441,389
	居宅介護料収入	7,258,012	72,171,415		72,171,415
	(介護報酬収入)		53,706,557		53,706,557
	介護報酬収入		40,009,715		40,009,715
	介護予防報酬収入		39,803,035		39,803,035
	(利用者負担金収入)		206,680		206,680
	介護負担金収入(公費)		13,696,842		13,696,842
	介護負担金収入(一般)		79,753		79,753
	介護予防負担金収入(公費)		13,601,577		13,601,577
	居宅介護支援介護料収入		15,512		15,512
	居宅介護支援介護料収入		4,635,972		4,635,972
	介護予防支援介護料収入		4,136,112		4,136,112
	利用者等利用料収入		499,860		499,860
	食費収入(一般)		54,000		54,000
	その他の事業収入		54,000		54,000
	受託事業収入		14,040		14,040
	受託事業収入		14,040		14,040
	老人福祉事業収入		76,365,796		76,365,796
	運営事業収入		76,365,796		76,365,796
	その他の利用料収入		51,251,110		51,251,110
	補助金事業収入		25,114,686		25,114,686
	その他の事業収入		400,000		400,000
	その他の事業収入		400,000		400,000
補助金事業収入		400,000		400,000	
借入金利息補助金収入		400,000		400,000	
受取利息配当金収入		418,206		418,206	
その他の収入		400		400	
利用者等外給食費収入	14,985	1,487,204		1,487,204	
雑収入		350		350	
		14,985	1,486,854		1,486,854

社福会計資金収支内訳表

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		特別養護老人ホームほしの郷・長南	合計	内部取引消去	事業区分合計
	事業活動収入計(1)	36,452,596	413,694,979		413,694,979
支	人件費支出	35,355,805	240,250,800		240,250,800
出	役員報酬支出		764,130		764,130
	職員給料支出	30,059,381	193,622,162		193,622,162
	職員賞与支出	1,515,430	8,008,640		8,008,640
	職員諸手当	1,039,748	5,831,660		5,831,660
	派遣職員費支出		2,918,027		2,918,027
	退職給付支出		2,625,500		2,625,500
	法定福利費支出	2,741,246	26,480,681		26,480,681
	事業費支出	28,410,430	83,250,447		83,250,447
	給食費支出	1,757,019	32,271,762		32,271,762
	介護用品費支出	5,555,019	11,720,662		11,720,662
	医薬品費支出	247,058	2,165,113		2,165,113
	診療・療養等材料費支出	6,429,764	6,464,324		6,464,324
	保健衛生費支出	25,617	646,013		646,013
	医療費支出	201,930	2,183,141		2,183,141
	被服費支出	2,340	30,048		30,048
	教養娯楽費支出	7,337	817,756		817,756
	日用品費支出	53,866	224,618		224,618
	水道光熱費支出	672,777	10,203,998		10,203,998
	燃料費支出	85,375	1,174,025		1,174,025
	消耗器具備品費支出	12,994,507	13,019,453		13,019,453
	賃借料支出	270,051	1,571,884		1,571,884
	雑支出	105,192	755,072		755,072
	その他の事業費支出	2,578	2,578		2,578
	事務費支出	24,880,117	94,980,950		94,980,950
	福利厚生費支出	69,000	952,840		952,840
	職員被服費支出	381,870	694,214		694,214
	旅費交通費支出	1,370	91,910		91,910
	研修研究費支出		279,266		279,266
	事務消耗品費支出	10,041,603	12,410,960		12,410,960

社福会計資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	特別養護老人ホームほしの郷・長南	合計	内部取引消去	事業区分合計
	印刷製本費支出	74,193	1,166,007	1,166,007
	水道光熱費支出	2,219,968	15,254,638	15,254,638
	燃料費支出		114,671	114,671
	修繕費支出	859,076	23,329,333	23,329,333
	通信運搬費支出	322,344	3,292,548	3,292,548
	広報費支出	3,272,132	4,266,972	4,266,972
	業務委託費支出	1,525,608	8,616,039	8,616,039
	手数料支出	56,052	2,351,976	2,351,976
	保険料支出	1,990,380	4,646,670	4,646,670
	賃借料支出	1,374,408	8,573,659	8,573,659
	租税公課支出	276,140	377,155	377,155
	保守料支出	415,584	4,367,758	4,367,758
	渉外費支出	40,000	234,198	234,198
	諸会費支出	150,000	328,615	328,615
	雑支出	1,810,389	3,631,521	3,631,521
	支払利息支出	1,596,881	5,686,838	5,686,838
	その他の支出	392,672	666,474	666,474
	利用者等外給食費支出	392,672	666,474	666,474
	事業活動支出計(2)	90,635,905	424,835,509	424,835,509
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,183,309	△11,140,530	△11,140,530
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	409,680,000	412,930,000	412,930,000
	施設整備等補助金収入	409,680,000	409,680,000	409,680,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		3,250,000	3,250,000
	設備資金借入金収入	714,300,000	725,300,000	725,300,000
	施設整備等収入計(4)	1,123,980,000	1,138,230,000	1,138,230,000
	設備資金借入金元金償還支出		189,922,700	189,922,700
	固定資産取得支出	1,102,852,642	878,281,695	878,281,695
	土地取得支出	78,325,623	3,925,623	3,925,623
	建物取得支出	987,660,000	987,660,000	987,660,000
	車輛運搬具取得支出	1,590,000	2,674,676	2,674,676
	器具及び備品取得支出	33,647,019	33,647,019	33,647,019

社福会計資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目		特別養護老人ホームほしの郷・長南	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の固定資産取得支出	1,630,000	△149,625,623		△149,625,623
	施設整備等支出計(5)	1,102,852,642	1,068,204,395		1,068,204,395
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,127,358	70,025,605		70,025,605
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入				
	本部拠点区分間繰入金収入	1,261,902,044	2,513,192,042	△2,513,192,042	
	びおと一ぶ拠点区分間繰入金収入	1,256,351,765	1,256,351,765	△1,256,351,765	
	居宅拠点区分間繰入金収入	4,100,379	39,697,672	△39,697,672	
	ほしの郷拠点区分間繰入金収入		974,422	△974,422	
	ほしの郷・長南拠点区分間繰入金収入	1,449,900	41,089,168	△41,089,168	
	その他の活動による収入		1,175,079,015	△1,175,079,015	
	その他の活動による収入		4,148,800		4,148,800
	その他の活動収入計(7)		4,148,800		4,148,800
		その他の活動収入計(7)	1,261,902,044	2,517,340,842	△2,513,192,042
その他の活動による支出	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出	163,500	1,332,940		1,332,940
	拠点区分間繰入金支出	163,500	1,332,940		1,332,940
	本部拠点区分間繰入金支出	1,175,079,015	2,513,192,042	△2,513,192,042	
	びおと一ぶ拠点区分間繰入金支出	1,173,579,015	1,173,579,015	△1,173,579,015	
	居宅拠点区分間繰入金支出	1,500,000	27,375,648	△27,375,648	
	ほしの郷拠点区分間繰入金支出		978,808	△978,808	
	ほしの郷・長南拠点区分間繰入金支出		49,356,527	△49,356,527	
	その他の活動による支出		1,261,902,044	△1,261,902,044	
	その他の活動による支出		2,900,001		2,900,001
その他の活動支出計(8)		2,900,001		2,900,001	
	その他の活動支出計(8)	1,175,242,515	2,517,424,983	△2,513,192,042	4,232,941
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,659,529	△84,141		△84,141
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,603,578	58,800,934		58,800,934
	前期末支払資金残高(12)		68,436,377		68,436,377
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,603,578	127,237,311		127,237,311

社福会計事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	335,023,373	287,189,583	47,833,790	116.66%
	施設介護料収益	276,612,804	230,750,284	45,862,520	119.88%
	介護報酬収益	204,441,389	170,183,435	34,257,954	120.13%
	利用者負担金収益(一般)	72,171,415	60,566,849	11,604,566	119.16%
	居宅介護料収益	53,706,557	51,143,606	2,562,951	105.01%
	(介護報酬収益)	40,009,715	38,494,474	1,515,241	103.94%
	介護報酬収益	39,803,035	38,490,642	1,312,393	103.41%
	介護予防報酬収益	206,680	3,832	202,848	5393.53%
	(利用者負担金収益)	13,696,842	12,649,132	1,047,710	108.28%
	介護負担金収益(公費)	79,753	37,949	41,804	210.16%
	介護負担金収益(一般)	13,601,577	12,610,157	991,420	107.86%
	介護予防負担金収益(公費)	15,512		15,512	
	介護予防負担金収益(一般)		1,026	△1,026	0.00%
	居宅介護支援介護料収益	4,635,972	5,248,833	△612,861	88.32%
	居宅介護支援介護料収益	4,136,112	4,655,119	△519,007	88.85%
	介護予防支援介護料収益	499,860	593,714	△93,854	84.19%
	利用者等利用料収益	54,000	25,800	28,200	209.30%
	食費収益(一般)	54,000	25,800	28,200	209.30%
	その他の事業収益	14,040	21,060	△7,020	66.67%
	受託事業収益	14,040	21,060	△7,020	66.67%
	老人福祉事業収益	76,365,796	67,318,960	9,046,836	113.44%
	運営事業収益	76,365,796	67,318,960	9,046,836	113.44%
	その他の利用料収益	51,251,110	45,003,384	6,247,726	113.88%
	補助金事業収益	25,114,686	22,287,000	2,827,686	112.69%
	その他の事業収益		28,576	△28,576	0.00%
	その他の事業収益	400,000	800,000	△400,000	50.00%
	その他の事業収益	400,000	800,000	△400,000	50.00%
補助金事業収益	400,000	800,000	△400,000	50.00%	
サービス活動収益計(1)	411,789,169	355,308,543	56,480,626	115.90%	
費 用	人件費	241,583,740	206,569,511	35,014,229	116.95%
	役員報酬	764,130	815,000	△50,870	93.76%
	職員給料	193,622,162	164,044,525	29,577,637	118.03%
	職員賞与	8,008,640	6,861,930	1,146,710	116.71%
	職員諸手当	5,831,660	4,428,330	1,403,330	131.69%
	派遣職員費	2,918,027	2,776,494	141,533	105.10%
	退職給付費用	3,958,440	3,992,480	△34,040	99.15%
	法定福利費	26,480,681	23,650,752	2,829,929	111.97%
	事業費	83,250,447	54,118,697	29,131,750	153.83%

社福会計事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
給食費	32,271,762	28,354,519	3,917,243	113.82%
介護用品費	11,720,662	8,748,383	2,972,279	133.98%
医薬品費	2,165,113	1,905,992	259,121	113.60%
診療・療養等材料費	6,464,324	95,531	6,368,793	6766.73%
保健衛生費	646,013	644,583	1,430	100.22%
医療費	2,183,141	2,943,477	△760,336	74.17%
被服費	30,048	36,090	△6,042	83.26%
教養娯楽費	817,756	729,203	88,553	112.14%
日用品費	224,618	298,762	△74,144	75.18%
水道光熱費	10,203,998	6,497,472	3,706,526	157.05%
燃料費	1,174,025	1,394,153	△220,128	84.21%
消耗器具備品費	13,019,453	371,546	12,647,907	3504.13%
賃借料	1,571,884	1,322,135	249,749	118.89%
雑費	755,072	776,851	△21,779	97.20%
その他の事業費	2,578		2,578	
事務費	92,694,796	56,412,153	36,282,643	164.32%
福利厚生費	952,840	1,288,705	△335,865	73.94%
職員被服費	694,214	449,205	245,009	154.54%
旅費交通費	91,910	51,470	40,440	178.57%
研修研究費	279,266	356,220	△76,954	78.40%
事務消耗品費	12,410,960	2,805,460	9,605,500	442.39%
印刷製本費	1,166,007	1,034,725	131,282	112.69%
水道光熱費	15,254,638	15,156,133	98,505	100.65%
燃料費	114,671	83,280	31,391	137.69%
修繕費	23,329,333	5,384,413	17,944,920	433.28%
通信運搬費	3,292,548	2,903,638	388,910	113.39%
会議費		2,177	△2,177	0.00%
広報費	4,266,972	2,075,100	2,191,872	205.63%
業務委託費	8,616,039	8,733,162	△117,123	98.66%
手数料	2,351,976	253,563	2,098,413	927.57%
保険料	2,571,288	1,943,270	628,018	132.32%
賃借料	7,608,139	7,502,155	105,984	101.41%
租税公課	377,155	627,020	△249,865	60.15%
保守料	4,367,758	4,109,018	258,740	106.30%
渉外費	234,198	219,674	14,524	106.61%
諸会費	328,615	209,000	119,615	157.23%
雑費	3,631,521	1,224,765	2,406,756	296.51%
その他の事務費	754,748		754,748	

社福会計事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
	減価償却費	50,341,657	35,138,403	15,203,254	143.27%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△38,896,559	△11,254,717	△27,641,842	345.60%	
	サービス活動費用計(2)	428,974,081	340,984,047	87,990,034	125.80%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,184,912	14,324,496	△31,509,408	△119.97%	
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益	418,206	511,141	△92,935	81.82%	
	受取利息配当金収益	400	3,915	△3,515	10.22%	
	その他のサービス活動外 収益	1,956,437	433,909	1,522,528	450.89%	
	利用者等外給食収益	350		350		
	雑収益	1,956,087	433,909	1,522,178	450.81%	
	サービス活動外収益計(4)	2,375,043	948,965	1,426,078	250.28%	
増 減 の 部	支払利息	10,212,238	5,446,356	4,765,882	187.51%	
	その他のサービス活動外 費用	666,475	446,750	219,725	149.18%	
	利用者等外給食費	666,474	446,750	219,724	149.18%	
	雑損失	1		1		
	サービス活動外費用計(5)	10,878,713	5,893,106	4,985,607	184.60%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,503,670	△4,944,141	△3,559,529	171.99%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,688,582	9,380,355	△35,068,937	△273.86%	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	412,930,000	3,250,000	409,680,000	12705.54%	
	施設整備等補助金収益	409,680,000		409,680,000		
	設備資金借入金元金償還 補助金収益	3,250,000	3,250,000		100.00%	
	施設整備等寄附金収益	754,748	75,000,000	△74,245,252	1.01%	
	施設整備等寄附金収益	754,748	75,000,000	△74,245,252	1.01%	
	事業区分間繰入金収益		112,437,797	△112,437,797	0.00%	
	特別収益計(8)	413,684,748	190,687,797	222,996,951	216.94%	
	固定資産売却損・処分損			1	△1	0.00%
	車両運搬具売却損・処分損			1	△1	0.00%
	国庫補助金等特別積立金 積立額 事業区分間繰入金費用	409,680,000		409,680,000		
その他の特別損失	37,639		37,639			
特別費用計(9)	409,717,639	112,448,688	297,268,951	364.36%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,967,109	78,239,109	△74,272,000	5.07%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,721,473	87,619,464	△109,340,937	△24.79%	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	290,510,947	202,891,483	87,619,464	143.19%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,789,474	290,510,947	△21,721,473	92.52%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					

社福会計事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
差 額 の 部	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	268,789,474	290,510,947	△21,721,473	92.52%

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社福会計事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム ほしの郷
サービス活動増減の	収入				
	介護保険事業収益		18,667,787	4,650,012	275,267,963
	施設介護料収益				240,175,193
	介護報酬収益				175,261,790
	利用者負担金収益(一般)				64,913,403
	居宅介護料収益		18,613,787		35,092,770
	(介護報酬収益)		15,293,195		24,716,520
	介護報酬収益		15,086,515		24,716,520
	介護予防報酬収益		206,680		
	(利用者負担金収益)		3,320,592		10,376,250
	介護負担金収益(公費)		79,753		
	介護負担金収益(一般)		3,225,327		10,376,250
	介護予防負担金収益(公費)		15,512		
	居宅介護支援介護料収益			4,635,972	
	居宅介護支援介護料収益			4,136,112	
	介護予防支援介護料収益			499,860	
	利用者等利用料収益		54,000		
	食費収益(一般)		54,000		
	その他の事業収益				14,040
	受託事業収益				14,040
	老人福祉事業収益		76,365,796		
	運営事業収益		76,365,796		
	その他の利用料収益		51,251,110		
	補助金事業収益		25,114,686		
その他の事業収益		400,000			
その他の事業収益		400,000			
補助金事業収益		400,000			
サービス活動収益計(1)			95,433,583	4,650,012	275,267,963
費用	人件費		48,359,227	3,952,689	153,752,519
	役員報酬		716,130		48,000
	職員給料		38,821,031	3,297,612	121,444,138
	職員賞与		1,073,270	85,000	5,334,940
	職員諸手当		1,399,420	72,240	3,320,252
	派遣職員費				2,918,027
	退職給付費用		577,500		3,217,440
	法定福利費		5,771,876	497,837	17,469,722
	事業費		19,594,306	△20,786	35,266,497

社福会計事業活動内訳表

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム ほしの郷
給食費		13,464,912	△32,130	17,081,961
介護用品費		△81,692		6,247,335
医薬品費		681,775		1,236,280
診療・療養等材料費		5,400		29,160
保健衛生費		95,516		524,880
医療費		744,481		1,236,730
被服費				27,708
教養娯楽費		598,174		212,245
日用品費				170,752
水道光熱費		3,517,989		6,013,232
燃料費		542,805	11,344	534,501
消耗器具備品費		24,946		1,301,833
賃借料				649,880
雑費				
その他の事業費				
事務費		34,740,706	998,906	33,927,637
福利厚生費		111,650	12,880	759,310
職員被服費		52,024		260,320
旅費交通費		46,630	300	43,610
研修研究費		96,346		182,920
事務消耗品費		1,004,044		1,365,313
印刷製本費		592,504	9,720	489,590
水道光熱費		6,368,274	16,206	6,650,190
燃料費			114,671	
修繕費		15,543,575		6,926,682
通信運搬費		1,396,156	75,596	1,498,452
広報費		54,000		940,840
業務委託費		1,303,995		5,786,436
手数料		1,539,600		756,324
保険料		1,590,660		632,046
賃借料		2,545,657	720,000	3,933,594
租税公課		72,665		28,350
保守料		2,218,206		1,733,968
渉外費		74,198		120,000
諸会費		47,500	45,075	86,040
雑費		83,022	4,458	1,733,652

社福会計事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム ほしの郷
	その他の事務費				
	減価償却費		18,705,621		17,595,720
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△11,254,717		
	サービス活動費用計(2)		110,145,143	4,930,809	240,542,373
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,711,560	△280,797	34,725,590
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		418,206		
	受取利息配当金収益	400			
	その他のサービス活動外 収益		625,834	39,060	1,276,558
	利用者等外給食収益		350		
	雑収益		625,484	39,060	1,276,558
	サービス活動外収益計(4)	400	1,044,040	39,060	1,276,558
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	175,191	815,398		7,624,768
	その他のサービス活動外 費用		59,208	1	214,594
	利用者等外給食費		59,208		214,594
	雑損失			1	
	サービス活動外費用計(5)	175,191	874,606	1	7,839,362
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△174,791	169,434	39,059	△6,562,804
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△174,791	△14,542,126	△241,738	28,162,786

社福会計事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		特別養護老人ホーム ほしの郷・長南	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の	介護保険事業収益	36,437,611	335,023,373		335,023,373
	施設介護料収益	36,437,611	276,612,804		276,612,804
	介護報酬収益	29,179,599	204,441,389		204,441,389
	利用者負担金収益(一般)	7,258,012	72,171,415		72,171,415
	居宅介護料収益		53,706,557		53,706,557
	(介護報酬収益)		40,009,715		40,009,715
	介護報酬収益		39,803,035		39,803,035
	介護予防報酬収益		206,680		206,680
	(利用者負担金収益)		13,696,842		13,696,842
	介護負担金収益(公費)		79,753		79,753
	介護負担金収益(一般)		13,601,577		13,601,577
	介護予防負担金収益(公費)		15,512		15,512
	居宅介護支援介護料収益		4,635,972		4,635,972
	居宅介護支援介護料収益		4,136,112		4,136,112
	介護予防支援介護料収益		499,860		499,860
	利用者等利用料収益		54,000		54,000
	食費収益(一般)		54,000		54,000
	その他の事業収益		14,040		14,040
	受託事業収益		14,040		14,040
	老人福祉事業収益		76,365,796		76,365,796
	運営事業収益		76,365,796		76,365,796
	その他の利用料収益		51,251,110		51,251,110
	補助金事業収益		25,114,686		25,114,686
	その他の事業収益		400,000		400,000
	その他の事業収益		400,000		400,000
	補助金事業収益		400,000		400,000
	サービス活動収益計(1)		36,437,611	411,789,169	
費用	人件費	35,519,305	241,583,740		241,583,740
	役員報酬		764,130		764,130
	職員給料	30,059,381	193,622,162		193,622,162
	職員賞与	1,515,430	8,008,640		8,008,640
	職員諸手当	1,039,748	5,831,660		5,831,660
	派遣職員費		2,918,027		2,918,027
	退職給付費用	163,500	3,958,440		3,958,440
	法定福利費	2,741,246	26,480,681		26,480,681
	事業費	28,410,430	83,250,447		83,250,447

社福会計事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	特別養護老人ホーム ほしの郷・長南	合計	内部取引消去	事業区分合計
給食費	1,757,019	32,271,762		32,271,762
介護用品費	5,555,019	11,720,662		11,720,662
医薬品費	247,058	2,165,113		2,165,113
診療・療養等材料費	6,429,764	6,464,324		6,464,324
保健衛生費	25,617	646,013		646,013
医療費	201,930	2,183,141		2,183,141
被服費	2,340	30,048		30,048
教養娯楽費	7,337	817,756		817,756
日用品費	53,866	224,618		224,618
水道光熱費	672,777	10,203,998		10,203,998
燃料費	85,375	1,174,025		1,174,025
消耗器具備品費	12,994,507	13,019,453		13,019,453
賃借料	270,051	1,571,884		1,571,884
雑費	105,192	755,072		755,072
その他の事業費	2,578	2,578		2,578
事務費	23,027,547	92,694,796		92,694,796
福利厚生費	69,000	952,840		952,840
職員被服費	381,870	694,214		694,214
旅費交通費	1,370	91,910		91,910
研修研究費		279,266		279,266
事務消耗品費	10,041,603	12,410,960		12,410,960
印刷製本費	74,193	1,166,007		1,166,007
水道光熱費	2,219,968	15,254,638		15,254,638
燃料費		114,671		114,671
修繕費	859,076	23,329,333		23,329,333
通信運搬費	322,344	3,292,548		3,292,548
広報費	3,272,132	4,266,972		4,266,972
業務委託費	1,525,608	8,616,039		8,616,039
手数料	56,052	2,351,976		2,351,976
保険料	348,582	2,571,288		2,571,288
賃借料	408,888	7,608,139		7,608,139
租税公課	276,140	377,155		377,155
保守料	415,584	4,367,758		4,367,758
渉外費	40,000	234,198		234,198
諸会費	150,000	328,615		328,615
雑費	1,810,389	3,631,521		3,631,521

社福会計事業活動内訳表

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		特別養護老人ホーム ほしの郷・長南	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の事務費	754,748	754,748		754,748
	減価償却費	14,040,316	50,341,657		50,341,657
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△27,641,842	△38,896,559		△38,896,559
	サービス活動費用計(2)	73,355,756	428,974,081		428,974,081
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,918,145	△17,184,912		△17,184,912
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		418,206		418,206
	受取利息配当金収益		400		400
	その他のサービス活動外 収益	14,985	1,956,437		1,956,437
	利用者等外給食収益		350		350
	雑収益	14,985	1,956,087		1,956,087
	サービス活動外収益計(4)	14,985	2,375,043		2,375,043
	支払利息	1,596,881	10,212,238		10,212,238
	その他のサービス活動外 費用	392,672	666,475		666,475
	利用者等外給食費	392,672	666,474		666,474
	雑損失		1		1
サービス活動外費用計(5)	1,989,553	10,878,713		10,878,713	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,974,568	△8,503,670		△8,503,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,892,713	△25,688,582		△25,688,582	

借入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 共生会

区分	借入先	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産	
								当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
	独立行政法人福祉医療機構	263,837,300	638,000,000	29,097,300	872,740,000	3,250,000		8,470,061	418,206				
	千葉興行銀行	66,123,000		6,380,000	59,743,000			980,288					
	房総信用組合	3,665,000		1,815,000	1,850,000			82,650					
	房総信用組合	147,000,000		147,000,000	0			175,191					
	房総信用組合	7,933,000		737,000	7,196,000			114,914					
	房総信用組合		11,000,000	368,000	10,632,000			59,234					
	房総信用組合		76,300,000		76,300,000			329,900					
	計	488,558,300	725,300,000	185,397,300	1,028,461,000	3,250,000		10,212,238	418,206				
	長期運営資金借入金												
	短期運営資金借入金												
	計	0	0	0	0	0		0	0				
	計	488,558,300	725,300,000	185,397,300	1,028,461,000	3,250,000		10,212,238	418,206				

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 共生会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別国庫立金等	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						本部	びおと一が	はしの郷	はしの郷・長南	居宅介護
	介護事業	0		0						
	事業	0		0						
	事業	0		0						
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県高齢者福祉課 サービス提供費補助金	老人事業	25,114,686		25,114,686		25,114,686				
	事業	0		0						
	事業	0		0						
	区分小計	25,114,686	0	25,114,686	0	25,114,686	0	0	0	0
	利息	0		0						
	利息	0		0						
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉労働局 障害者等雇用助成金	その他	400,000		400,000		400,000				
		0		0						
	区分小計	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0
千葉県高齢者福祉課 生活資金貸付金補助金	施設	3,250,000		3,250,000		3,250,000				
千葉県高齢者福祉課 施設資金貸付金補助金	施設	360,000,000		360,000,000		360,000,000			360,000,000	
千葉県高齢者福祉課 施設整備支等補助金	施設	49,680,000		49,680,000		49,680,000			49,680,000	
	区分小計	412,930,000	0	412,930,000	408,680,000	3,250,000	0	0	408,680,000	0
千葉県高齢者福祉課 借入金利息償還補助金	償還	418,206		418,206		418,206				
		0		0						
	区分小計	418,206	0	418,206	0	418,206	0	0	0	0
	合計	438,862,892	0	438,862,892	408,680,000	29,152,892	0	0	408,680,000	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護医療事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 設備資金貸付金返済補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類も含むと記載されていること。
 なお、運用指針別添3「協定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

(単位：円)

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 共生会

(単位 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳				
		本部	びおとーぶ	居宅	ほしの郷	ほしの郷・長南
前年度末残高	149,968,788	54,500,000	95,468,788	0	0	0
第一号基本金	149,968,788	54,500,000	95,468,788			
第二号基本金						
第三号基本金						
第一号 基 本 金						
当期組入額	0					
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0					
計	0	0	0	0	0	0
第二号 基 本 金						
当期組入額	0					
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0					
計	0	0	0	0	0	0
第三号 基 本 金						
当期組入額	0					
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0					
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	149,968,788	54,500,000	95,468,788	0	0	0
第一号基本金	149,968,788	54,500,000	95,468,788			
第二号基本金						
第三号基本金						

(注) 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 共生会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				(単位 円)
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体から の補助金		本部	びおとーぶ	居宅	ほしの郷	
前期繰越額				427,542,004		290,596,907		136,945,097	
当期積立額		360,000,000		360,000,000					360,000,000
		49,680,000		49,680,000					49,680,000
当期積立額				0					
当期積立額合計	0	409,680,000	0	409,680,000	0	0	0	0	409,680,000
当期取崩額				38,896,559		11,254,717			27,641,842
当期取崩額				0					
当期取崩額				0					
当期取崩額				0					
計				38,896,559	0	11,254,717	0	0	27,641,842
当期取崩額合計				38,896,559	0	11,254,717	0	0	27,641,842
当期末残高				798,325,445	0	279,342,190	0	136,945,097	382,038,158

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(注10 参照)。